



ПОКАНА

Съветът на директорите на Българска роза АД – град Карлово, на основание чл. 223 от Търговския закон свиква редовно Общо събрание на акционерите на 09.06.2011 г. в заседателната зала на предприятието от 11.00 часа в Карлово, Индустриална зона 1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2010 г., на годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2010 г., годишния финансов отчет за 2010 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.

2. Проект за разпределение на печалбата за 2010 г.

Проект за решение: ОСА не разпределя печалба за 2010 г.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.

Проект за решение: ОСА освобождава ототговорност членовете на СД за дейността им през 2010г.

4. Назначаване на експерт-счетоводител за 2011 г.

Проект за решение: ОСА назначава Ганка Бъчварова дипломиран експерт-счетоводител за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2011 г.

5. Разни

Общият брой акции към датата на решението за свикване на общото събрание е 267 549, всяка една от тях – с право на глас.

Акционерите имат право:

а) да участват в общото събрание;

б) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон; крайният срок за упражняване на това право е 15 дни преди датата на общото събрание или 25.05.2011 г.

в) да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание;

г) да поставят въпроси по време на общото събрание, независимо дали те са свързани с дневния ред;

д) да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Като неразделна част от настоящата покана са приложени:

- Правила за гласуване чрез пълномощник, включително начините за получаване и оттегляне на пълномощни чрез електронни средства.
- Образец за гласуване чрез пълномощник.
- Приложенията са публикувани и на интернет страницата на дружеството: http://www.bulgarianrose-bg.com/?lang_id=1&prm=finances

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на дружеството на 26.05.2011 г., имат право да участват и да гласуват на общото събрание.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа на адрес: Карлово, Индустриална зона 1, както и на интернет страницата на дружеството:

http://www.bulgarianrose-bg.com/?lang_id=1&prm=finances

Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 09.06.2011 г. на мястото на провеждане на ОСА.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 23.06.2011 г. от 11.00 ч. в Карлово, на същото място и при същия дневен ред и проекти за решения. Регистрацията на акционерите започва в 10.30 ч. на 23. 06.2011 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общото събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички акционери на Българска роза АД да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

Изпълнителен директор: Спас Видев
Вярно, Прокурист: Владимир Друнин